

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,181.00	(2,181.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,181.00	(2,181.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,181.00	(2,181.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	384,382.63	0.00	(25,300.00)	359,082.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,342.55	(367,342.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1102010102 ถนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	481,742.55	(481,742.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,156,517.07)	0.00	(30,134.25)	(4,186,651.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(436,164.38)	0.00	(2,739.73)	(438,904.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(4,493,369.00)	0.00	0.00	(4,493,369.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,088.78)	0.00	(2,229.37)	(428,318.15)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,435.62)	0.00	(230.19)	(122,665.81)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,510,883.54)	0.00	(11,671.34)	(1,522,554.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(247,020.27)	0.00	(12,648.33)	(259,668.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	197,950.00	0.00	0.00	197,950.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,949.00)	0.00	0.00	(197,949.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(626,533.00)	0.00	0.00	(626,533.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	18,081,700.00	0.00	0.00	18,081,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,081,691.00)	0.00	0.00	(18,081,691.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,653,260.40	0.00	0.00	3,653,260.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,653,241.40)	0.00	0.00	(3,653,241.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,836.00	(54,836.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,536.00	(51,536.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	481,773.37	(481,773.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.82	(30.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	264.82	(264.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,688.00)	0.00	0.00	(179,688.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,264.69	0.00	0.00	398,264.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	467,388.22	0.00	0.00	467,388.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,181.00)	(2,181.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,155.00)	114,100.00	(229,255.00)	(230,310.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,199.43)	0.00	(273,304.37)	(285,503.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,750.00)	(8,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(91,461.00)	0.00	(25,300.00)	(116,761.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,330.00)	0.00	0.00	(69,330.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	114,100.00	228,200.00	(114,100.00)	228,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,055.00	1,055.00	0.00	2,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,181.00	2,181.00	0.00	4,362.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,956.00	0.00	3,956.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,060.00	0.00	10,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	208,598.00	0.00	233,598.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,538.43	8,261.61	0.00	17,800.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	214.00	1,998.76	0.00	2,212.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	266.00	249.00	0.00	515.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก	0.00	19,776.00	0.00	19,776.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,138.72	30,134.25	0.00	61,272.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,831.05	2,739.73	0.00	5,570.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,303.81	2,229.37	0.00	4,533.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237.86	230.19	0.00	468.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	12,060.38	11,671.34	0.00	23,731.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	13,069.95	12,648.33	0.00	25,718.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,330.00	0.00	0.00	69,330.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,181.00	0.00	2,181.00
5210010105 T/E-ปรัเงินฝากคลัง	91,461.00	25,300.00	0.00	116,761.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433	0.00	2,182,462.69	(2,182,462.69)	0.00